

Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Liquid Multi Strategy Fund Class A GBP

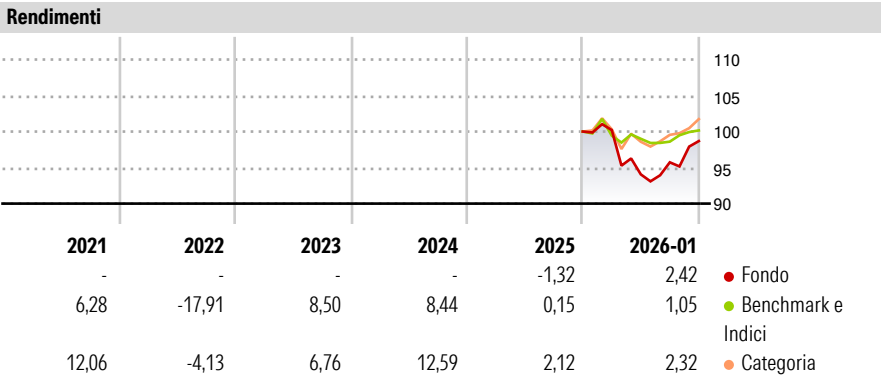
Categoria Morningstar™
ND
EUCA001009

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A
NR GBP
Usato nel Report

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The primary objective of the Fund is to seek to achieve long-term appreciation in the value of its assets. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing globally in a diversified portfolio of equities, U.S. treasuries and the FDI listed in the table below, including those giving exposure to equities and U.S. treasuries. The equities and U.S. treasuries in which the Fund invests are listed or traded on Recognised Markets. The Fund may invest in currencies and the FDI listed in the FDI table below for both hedging and investment purposes. In order to enable the Fund to meet its daily funding requirements, the Fund may also invest in cash and cash equivalents (including treasury bills, bank deposits, deposit certificates...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	2,03	4,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,52	3,73	8,14	2025	0,21	-6,14	1,78	3,08
1-Anno	1,73	1,77	5,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,94	8,76	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,69	7,75	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Systematica Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	126,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	44 (0)15 3484 1090	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.systematica.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	08/11/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BF4VQC78		

Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Liquid Multi Strategy Fund Class A GBP

NAV (30/01/2026)

GBP 10.749,10

ND
Patrimonio Netto (Mln)

-